



## ASUNTOS INTERNACIONALES

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) representa a Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT, ex Gafisud), organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), siguiendo las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre LA/FT.

En Gafilat, Chile ha participado activamente como país evaluador, pero también brindando asistencia técnica a diversos países. Además, colidera tres de los cuatro subgrupos de trabajo del bloque: Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Capacitación y Desarrollo (GTCD), y Apoyo Operativo (GTAO).

SalfaCorp S. A. y sus filiales ha desarrollado Políticas y Procedimientos con el fin de cubrir los eventuales riesgo asociados a temas puedan originar situaciones de conflicto o irregularidades para la Compañía.